

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۵.۱۶	۷۶,۸۳۲,۸۲۰,۲۴۴	۹۳,۰۲۸,۱۵۲,۴۳۰	۶,۴۰۰	۱۲,۰۱۴,۲۵۹	۰	۰	۵,۴۳۳,۸۳۴,۳۳۲	۹۲۳,۷۱۶	۷۵,۵۸۰,۰۱۸,۷۵۸	۸۷,۵۹۴,۳۱۸,۰۹۸	۱۱,۰۹۰,۵۴۳	انتقال داده های آسیاتک
۴۵.۸۴	۱۰۰,۱۸۱,۸۴۷,۶۲۷	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۱۸,۸۶۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۶۸,۹۳۹,۷۳۵	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۸۱.۰۰	۱۷۷,۰۱۴,۶۶۷,۸۷۱	۲۷۶,۲۰۵,۵۷۸,۲۴۳		۱۷,۳۳۰,۱۶۸	۰	۰	۵,۴۳۳,۸۳۴,۳۳۲	۹۲۳,۷۱۶	۱۷۶,۶۴۸,۹۴۸,۴۹۲	۲۷۰,۷۷۱,۷۴۳,۹۱۱	۱۶,۴۰۶,۴۵۲	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
نام سهام						اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:					
تعداد اوراق تبعی						۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
قیمت اعمال						نام سهام					
تاریخ اعمال						اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:					
نرخ سود موثر						۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
تعداد اوراق تبعی						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						نوع اختیار					
تاریخ اعمال						استراتژی ماخوذه					
قیمت اعمال						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					
تاریخ اعمال						نوع موقعیت					
نرخ سود موثر						تعداد اوراق					

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۶۷۹,۴۰۵	۰	۰	۴,۶۷۹,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۵۲
۰.۰۰	۴,۶۷۹,۴۰۵	۰	۰	۴,۶۷۹,۴۰۵	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۵,۰۶۸,۱۱۴,۹۵۱)	۹۸.۹۷	(۲.۳۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۲,۰۵۵,۹۷۳	(۱.۰۲)	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۱,۳۱۷,۷۸۰	(۱.۰۰)	۰.۰۲
جمع		(۴,۹۶۴,۷۴۱,۱۹۸)	۹۶.۹۵	(۲.۲۸)

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۷.۳۲	(۸۸۷,۰۸۲,۱۰۷)	۰	(۸۸۷,۰۸۲,۱۰۷)	۰	۱۷	(۸۸۷,۰۸۲,۱۰۷)	۰	(۸۸۷,۰۸۲,۱۰۷)	۰	احیاء صنایع خراسان
۸۱.۶۵	(۴,۱۸۱,۰۳۲,۸۴۴)	۰	(۴,۱۸۱,۰۳۲,۸۴۴)	۰	۸۲	(۴,۱۸۱,۰۳۲,۸۴۴)	۰	(۴,۱۸۱,۰۳۲,۸۴۴)	۰	انتقال داده های آسیاتک
۹۸.۹۷	(۵,۰۶۸,۱۱۴,۹۵۱)	۰	(۵,۰۶۸,۱۱۴,۹۵۱)	۰	۹۹	(۵,۰۶۸,۱۱۴,۹۵۱)	۰	(۵,۰۶۸,۱۱۴,۹۵۱)	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۱.۰۲)	۵۲,۰۵۵,۹۷۳	۰	۵۲,۰۵۵,۹۷۳	۰	(۱.۰۲)	۵۲,۰۵۵,۹۷۳	۰	۵۲,۰۵۵,۹۷۳	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۱.۰۲)	۵۲,۰۵۵,۹۷۳	۰	۵۲,۰۵۵,۹۷۳	۰	(۱.۰۲)	۵۲,۰۵۵,۹۷۳	۰	۵۲,۰۵۵,۹۷۳	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق-	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بازارگردان...	بازارگردان...						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه سی					

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱,۳۱۷,۷۸۰	۵۱,۳۱۷,۷۸۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱,۳۱۷,۷۸۰	۵۱,۳۱۷,۷۸۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	
هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد		

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۸۸۷,۰۸۲,۱۰۷)	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۱۰۰,۱۸۱,۸۴۷,۶۲۶	۵,۳۱۵,۹۰۹	(۸۸۷,۰۸۲,۱۰۷)	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۱۰۰,۱۸۱,۸۴۷,۶۲۶	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
(۴,۱۸۱,۰۳۲,۸۴۴)	۸۱,۰۱۳,۸۵۳,۰۸۹	۷۶,۸۳۲,۸۲۰,۲۴۴	۱۲,۰۱۴,۲۵۹	(۴,۱۸۱,۰۳۲,۸۴۴)	۸۱,۰۱۳,۸۵۳,۰۸۹	۷۶,۸۳۲,۸۲۰,۲۴۴	۱۲,۰۱۴,۲۵۹	انتقال داده های آسیاتک
۵۲,۰۵۵,۹۷۳	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۲,۲۵۹,۰۵۲,۲۵۳	۱۴۷,۴۹۵	۵۲,۰۵۵,۹۷۳	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۲,۲۵۹,۰۵۲,۲۵۳	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۵,۰۱۶,۰۵۸,۹۷۸)	۱۸۴,۲۸۹,۷۷۹,۱۰۳	۱۷۹,۲۷۳,۷۲۰,۱۲۳	۱۷,۴۷۷,۶۶۳	(۵,۰۱۶,۰۵۸,۹۷۸)	۱۸۴,۲۸۹,۷۷۹,۱۰۳	۱۷۹,۲۷۳,۷۲۰,۱۲۳	۱۷,۴۷۷,۶۶۳	جمع